

PREDLOG REBALANSA PPRORAČUNA OBČINE MIRNA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2019 (2)	400- REALIZ. JULIJ 2019 (3)	PREDLOG REBALANSA 2019 (4)	Indeks (4)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.529.139,86	3.529.139,86	1.486.407,72	3.206.125,33	90,9
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	2.476.147,29	2.476.147,29	1.244.118,71	2.366.118,76	95,6
70 DAVČNI PRIHODKI	1.946.898,00	1.946.898,00	1.140.709,13	1.937.898,00	99,5
700 Davki na dohodek in dobiček	1.625.062,00	1.625.062,00	968.781,00	1.625.062,00	100,0
7000 Dohodnina	1.625.062,00	1.625.062,00	968.781,00	1.625.062,00	100,0
703 Davki na premoženje	244.526,00	244.526,00	147.892,53	246.526,00	100,8
7030 Davki na nepremičnine	183.500,00	183.500,00	101.079,92	180.500,00	98,4
7031 Davki na premičnine	2.956,00	2.956,00	1.488,71	2.956,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	14.070,00	14.070,00	15.449,21	18.070,00	128,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	44.000,00	44.000,00	29.874,69	45.000,00	102,3
704 Domači davki na blago in storitve	57.310,00	57.310,00	25.132,89	56.310,00	98,3
7044 Davki na posebne storitve	4.010,00	4.010,00	318,38	3.010,00	75,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	53.300,00	53.300,00	24.814,51	53.300,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	20.000,00	20.000,00	-1.097,29	10.000,00	50,0
7060 Drugi davki in prispevki	20.000,00	20.000,00	-1.097,29	10.000,00	50,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	529.249,29	529.249,29	103.409,58	428.220,76	80,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	158.450,00	158.450,00	50.738,42	113.450,00	71,6
7102 Prihodki od obresti	250,00	250,00	3,57	250,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	158.200,00	158.200,00	50.734,85	113.200,00	71,6
711 Takse in pristojbine	4.200,00	4.200,00	1.616,86	4.200,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.200,00	4.200,00	1.616,86	4.200,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	11.000,00	11.000,00	6.617,69	12.000,00	109,1
7120 Globe in druge denarne kazni	11.000,00	11.000,00	6.617,69	12.000,00	109,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	353.599,29	353.599,29	44.436,61	296.570,76	83,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	353.599,29	353.599,29	44.436,61	296.570,76	83,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	456.006,57	456.006,57	121.465,00	416.406,57	91,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	63.500,00	63.500,00	0,00	18.500,00	29,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	63.500,00	63.500,00	0,00	18.500,00	29,1
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	392.506,57	392.506,57	121.465,00	397.906,57	101,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.296,57	1.296,57	0,00	1.296,57	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	391.210,00	391.210,00	121.465,00	396.610,00	101,4
73 PREJETE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	556.986,00	556.986,00	120.824,01	423.600,00	76,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	351.986,00	351.986,00	50.993,93	353.769,00	100,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	174.872,00	174.872,00	44.401,72	203.769,00	116,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	177.114,00	177.114,00	6.592,21	150.000,00	84,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	205.000,00	205.000,00	69.830,08	69.831,00	34,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	205.000,00	205.000,00	69.830,08	69.831,00	34,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	400-	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZ.	REBALANSA	
	2019	2019	JULIJ	2019	(4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.878.587,86	3.878.587,86	1.471.593,13	3.469.311,27	89,5
40 TEKOČI ODHODKI	1.225.915,20	1.208.025,66	585.723,31	1.238.407,68	101,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	297.150,00	297.150,00	166.048,45	297.150,00	100,0
4000 Plače in dodatki	263.500,00	262.800,00	145.465,07	262.800,00	99,7
4001 Regres za letni dopust	8.850,00	8.890,00	8.881,94	8.890,00	100,5
4002 Povračila in nadomestila	14.500,00	14.500,00	5.962,55	14.500,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.900,00	9.900,00	5.084,76	9.900,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	660,00	654,13	660,00	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50.558,00	50.558,00	26.429,52	50.558,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.050,00	25.050,00	13.407,01	25.050,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.740,00	20.740,00	10.740,75	20.740,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	350,00	350,00	90,98	350,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	548,00	548,00	151,48	548,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.870,00	3.870,00	2.039,30	3.870,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	818.207,20	839.558,75	389.681,37	837.699,68	102,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	143.157,20	138.897,88	69.853,10	140.697,88	98,3
4021 Posebni material in storitve	15.697,00	14.966,00	903,94	12.697,00	80,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.800,00	50.374,00	26.279,47	56.784,00	107,6
4023 Prevozní stroški in storitve	4.200,00	4.800,00	2.644,92	5.500,00	131,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.100,00	7.500,00	2.595,15	7.900,00	97,5
4025 Tekoče vzdrževanje	349.200,00	374.453,43	197.941,02	378.339,96	108,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500,00	7.132,00	5.760,83	7.132,00	203,8
4029 Drugi operativni odhodki	241.553,00	241.435,44	83.702,94	228.648,84	94,7
403 Plačila domačih obresti	15.000,00	15.000,00	3.563,97	8.000,00	53,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	15.000,00	15.000,00	3.563,97	8.000,00	53,3
409 Rezerve	45.000,00	5.758,91	0,00	45.000,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	758,91	0,00	40.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.127.558,00	1.126.573,00	539.940,93	1.152.833,00	102,2
410 Subvencije	18.000,00	18.000,00	1.939,74	11.000,00	61,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.000,00	13.000,00	1.939,74	11.000,00	84,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	666.450,00	662.350,00	363.824,54	696.828,00	104,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.875,00	7.875,00	3.825,00	7.875,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	1.890,00	4.000,00	80,0
4117 Štipendije	6.840,00	6.840,00	3.990,00	6.840,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	646.735,00	642.635,00	354.119,54	678.113,00	104,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152.530,00	154.230,00	34.177,93	152.430,00	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152.530,00	154.230,00	34.177,93	152.430,00	99,9
413 Drugi tekoči domači transferi	290.578,00	291.993,00	139.998,72	292.575,00	100,7
4130 Tekoči transferi občinam	22.000,00	22.000,00	10.707,59	22.000,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	15.000,00	14.400,00	5.769,89	12.000,00	80,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	252.038,00	252.038,00	121.734,20	255.020,00	101,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.540,00	3.555,00	1.787,04	3.555,00	230,8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.220.817,66	1.389.007,20	316.980,41	970.088,59	79,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.220.817,66	1.389.007,20	316.980,41	970.088,59	79,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	19.416,00	19.416,00	0,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	39.815,61	114.656,62	13.942,93	89.385,01	224,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	535.500,00	513.220,00	192.529,95	309.272,00	57,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	341.300,00	340.919,02	56.530,07	344.155,53	100,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	51.586,05	51.586,05	34.718,40	51.586,05	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	233.200,00	349.209,51	19.259,06	175.690,00	75,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	400-	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZ.	REBALANSA	
	2019	2019	JULIJ 2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	304.297,00	154.982,00	28.948,48	107.982,00	35,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	60.700,00	58.185,00	15.089,59	56.185,00	92,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.700,00	39.320,00	10.858,72	37.320,00	75,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	7.865,00	4.230,87	7.865,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	243.597,00	96.797,00	13.858,89	51.797,00	21,3
4322 Investicijski transferi v državni proračun	200.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	43.597,00	47.797,00	13.858,89	51.797,00	118,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	400-	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	REALIZ. JULIJ 2019 (3)	REBALANSA 2019 (4)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-349.448,00</u>	<u>-349.448,00</u>	<u>14.814,59</u>	<u>-263.185,94</u>	<u>75,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-334.698,00</u>	<u>-334.698,00</u>	<u>18.374,99</u>	<u>-255.435,94</u>	<u>76,3</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>122.674,09</u>	<u>141.548,63</u>	<u>118.454,47</u>	<u>-25.121,92</u>	<u>---</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	400-	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZ.	REBALANSA	
	2019	2019	JULIJ 2019	2019	(4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	---
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	400-	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZ.	REBALANSA	
	2019	2019	JULIJ 2019	2019	(4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>354.183,00</u>	<u>354.183,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>356.014,00</u>	<u>100,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>354.183,00</u>	<u>354.183,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>356.014,00</u>	<u>100,5</u>
500 Domače zadolževanje	354.183,00	354.183,00	150.000,00	356.014,00	100,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	300.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	54.183,00	54.183,00	0,00	56.014,00	103,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>104.735,00</u>	<u>104.735,00</u>	<u>60.069,16</u>	<u>104.645,00</u>	<u>99,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>104.735,00</u>	<u>104.735,00</u>	<u>60.069,16</u>	<u>104.645,00</u>	<u>99,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	104.735,00	104.735,00	60.069,16	104.645,00	99,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	93.100,00	93.100,00	54.253,50	93.010,00	99,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.635,00	11.635,00	5.815,66	11.635,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>104.745,43</u>	<u>-11.816,94</u>	<u>11,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>249.448,00</u>	<u>249.448,00</u>	<u>89.930,84</u>	<u>251.369,00</u>	<u>100,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>349.448,00</u>	<u>349.448,00</u>	<u>-14.814,59</u>	<u>263.185,94</u>	<u>75,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>11.816,94</u>	<u>11.816,94</u>	